



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 9048/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	9048/2024	DATA ELABORAÇÃO:	21/05/2024
UNIDADE:	FACULDADE DE TECNOLOGIA		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	Informática - DTIC	RAMAL:	33354
SOLICITANTE:	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA		
EMAIL:	guiho@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Compra Gerada	INSTALAÇÃO:	NÃO
ÓRGÃO SOLICITANTE:	37.28.00.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	FT	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Upa 2024 - Itens para atualização de hardware dos equipamentos que serão levados no evento.		
OBSERVAÇÃO:			

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
37	333061	Reserva	10275/2024	09.37.00	R\$ 1.800,00
Valor Total:	R\$ 1.800,00		Valor Alocado:	R\$ 1.800,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	982466	1	5628130	6	UNIDADE	333061	300,0000	R\$ 1.800,00
DESCRIÇÃO:								
DISCO RIGIDO; PADRAO SSD M.2 2280, NVME PCIE GEN 3.0 X4; DE 480 GB; LEITURA SEQUENCIAL DE 3.000 MB/S ATE 5.000 MB/S E GRAVACAO SEQUENCIAL DE 2.000MB /S ATE 3.000MB /S; GARANTIA DE 12 MESES								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 1.800,00
-----------------------------	--------------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	R. Paschoal Marmo		
NÚMERO:	1888	TEL. CONTATO:	19 2113-3354
CIDADE:	Limeira		
COMPLEMENTO:	Faculdade de Tecnologia - Campus I		
CONTATO:	Guilherme Henrique de Oliveira		
EMAIL:	guho@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	Entregar na seção de informática da FT.		

AUTORIZAÇÃO

LEONARDO LORENZO BRAVO ROGER 37 - FT



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 9048/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
26/06/2024 14:29	LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável EVERTON EDUARDO FERNANDES JUNIOR	Compra Gerada
20/06/2024 16:05	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
20/06/2024 15:43	LEONARDO LORENZO BRAVO ROGER	Autorização da Solicitação	CO/CL(37) autorizado(s). Valor autorizado: 1.800,00	Liberada para Compra
20/06/2024 14:37	EMERSON VERZEGNASSI	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(37)/EE(333061)	Em Ordenação
20/06/2024 14:34	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	Finalização da Solicitação	Em Ordenação	Em Ordenação
20/06/2024 09:58	RODRIGO MOURA DA SILVA	Cancelamento de Recurso	Cancelamento de Recurso para CO(37)/EE(445220)	Devolvida para o Solicitante
19/06/2024 16:13	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Devolução da Solicitação	Para alteração do E.E	Devolvida para o Solicitante
19/06/2024 16:11	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Envio email solicitação	Assunto: Solicitação 00009048/2024 Mensagem: Boa tarde! Solicitamos a alteração do E.E pois foi utilizado E.E de material permanente, e não está autorizada a compra de itens/ materiais permanentes com verba destinada às unidades para utilização no evento UPA. Prazo: 19/06/2024. Atenciosamente.	Liberada para Compra
10/06/2024 15:16	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Liberada para Compra
22/05/2024 16:03	EMERSON VERZEGNASSI	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(37)/EE(445220)	Liberada para Compra
22/05/2024 05:35	CARMENLUCIA SANTOS GIORDANO PENTEADO	Autorização da Solicitação	CO/CL(37) autorizado(s). Valor autorizado: 1.800,00	Em Ordenação
21/05/2024 17:32	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
21/05/2024 17:32	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração